

Projekt

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PUŁAWY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641), Rada Miasta Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie Miasta Puławy uchwalonym uchwałą nr LV/479/22 Rady Miasta Puławy z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Puławy na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2023r. poz. 450), zmienionym:

- zarządzeniem nr A/4/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 stycznia 2023 r.,
- uchwałą nr LVI/484/23 Rady Miasta Puławy z dnia 26 stycznia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/23/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 lutego 2023r.,
- uchwałą nr LVII/494/23 Rady Miasta Puławy z dnia 23 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/35/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 lutego 2023r.,
- zarządzeniem nr A/44/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 9 marca 2023r.,
- uchwałą nr LVIII/501/23 Rady Miasta Puławy z dnia 30 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/65/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 marca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/79/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 27 kwietnia 2023r.,
- zarządzeniem nr A/82/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 maja 2023r.,
- zarządzeniem nr A/100/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 maja 2023r.,
- uchwałą nr LXI/521/23 Rady Miasta Puławy z dnia 29 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/119/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 30 czerwca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/131/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 18 lipca 2023r.,
- zarządzeniem nr A/134/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 31 lipca 2023r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta o kwotę **2.144.044,12 zł** do kwoty **293.040.722,50 zł**, z tego zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **261.274,48 zł** do kwoty **268.671.241,10 zł** a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.405.318,60 zł** do kwoty **24.369.481,40 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się plan dochodów bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **252.164,67 zł**,
- 2) zwiększa się plan dotacji celowych i środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **9.109,81 zł**,
- 3) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **2.405.318,60 zł**.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta o kwotę **2.144.044,57 zł** do kwoty **314.050.652,05 zł**, z tego zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **756.255,43 zł** do kwoty **278.273.847,05 zł** a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2.900.300,00 zł** do kwoty **35.776.805,00 zł**, zmiany zawiera załącznik nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych o kwotę **747.145,62 zł**,
- 2) zwiększa się plan wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami o kwotę **9.109,81 zł**,
- 3) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.900.300,00 zł**.

3. 1) Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **0,45 zł**. Deficyt po zmianach wyniesie **21.009.929,55 zł**. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące:

- a) z wolnych środków w kwocie **10.600.000 zł**,
- b) z rachunku lokat w kwocie **7.000.000 zł**,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **3.100.000 zł**,
- d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **309.929,55 zł**.

2) Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **0,45 zł** do kwoty **23.009.929,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę **837.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **2.900.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Puławy

Bożena Krygier

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

Zmiany w planie dochodów ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	-3 082 453,19	217 546,81	217 546,81	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-3 082 453,19	217 546,81	217 546,81	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 546,81	217 546,81	217 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	0,00	0,00	-3 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,65	0,00	9 875,65	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,65	0,00	9 875,65	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw własności	9 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875,65	0,00	9 875,65	0,00
750			Administracja publiczna	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 175,86	65 695,86	65 695,86	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 480,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104		Przedszkola	7 695,86	7 695,86	7 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 695,86	7 695,86	7 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	-43 976,92	-43 976,92	-46 078,00	2 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2055	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-279 742,00	-279 742,00	-279 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 742,00	279 742,00	279 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-37 178,00	-37 178,00	-37 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-50 600,00	-50 600,00	-50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85216		Zasiłki stałe	-8 900,00	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 101,08	2 101,08	0,00	2 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 101,08	2 101,08	0,00	2 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 325,75	0,00	0,00	882 325,75
	92116		Biblioteki	882 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 325,75	0,00	0,00	882 325,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 325,75	0,00	0,00	882 325,75
			Razem	-2 144 044,12	261 274,48	252 164,67	9 109,81	0,00	0,00	-2 405 318,60	2 480,00	9 875,65	-2 417 674,25

Zmiany w planie wydatków ogółem na 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego															
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	-3 529 906,38	435 093,62	435 093,62	0,00	435 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965 000,00	-3 965 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	-3 529 906,38	435 093,62	435 093,62	0,00	435 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965 000,00	-3 965 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-3 529 906,38	435 093,62	435 093,62	0,00	435 093,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 965 000,00	-3 965 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	192,73	192,73	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	192,73	192,73	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zlecone	192,73	192,73	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	562 480,00	363 980,00	-64 080,00	-10 710,00	-53 370,00	447 000,00	-18 940,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	37 210,00	37 210,00	52 920,00	-5 610,00	58 530,00	0,00	-15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	37 210,00	37 210,00	52 920,00	-5 610,00	58 530,00	0,00	-15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-30,00	-30,00	-400,00	-200,00	-200,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-30,00	-30,00	-400,00	-200,00	-200,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	115 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	115 000,00	75 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80107	Świetlice szkolne	-2 100,00	-2 100,00	-1 500,00	-600,00	-900,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-2 100,00	-2 100,00	-1 500,00	-600,00	-900,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 000,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Własne	-3 720,00	-3 720,00	-3 720,00	-3 000,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 620,00	2 620,00	5 620,00	-600,00	6 220,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	2 620,00	2 620,00	5 620,00	-600,00	6 220,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	367 500,00	367 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	367 500,00	367 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	44 500,00	-114 000,00	-114 000,00	-700,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	44 500,00	-114 000,00	-114 000,00	-700,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	-281 987,92	-388 187,92	142 680,20	24 639,00	118 041,20	0,00	-530 868,12	0,00	0,00	0,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	-8 697,00	37 103,00	37 103,00	-11 857,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 800,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-8 697,00	37 103,00	37 103,00	-11 857,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 800,00	-45 800,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-37 178,00	-37 178,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-41 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-37 178,00	-37 178,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-41 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	-8 900,00	-8 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-8 900,00	-8 900,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	266 496,00	114 496,00	114 496,00	36 496,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	266 496,00	114 496,00	114 496,00	36 496,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-476 850,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-476 850,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	-16 858,92	-16 858,92	-18 918,80	0,00	-18 918,80	0,00	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-18 960,00	-18 960,00	-18 960,00	0,00	-18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	2 101,08	2 101,08	41,20	0,00	41,20	0,00	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000,00	215 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
				Wydatki bieżące	z tego							inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	122 161,00	122 161,00	-17 839,00	-24 639,00	6 800,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-24 639,00	-24 639,00	-24 639,00	-24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	-24 639,00	-24 639,00	-24 639,00	-24 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zlecone	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 000,00	8 000,00	8 000,00	-2 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem, w tym:			-2 144 044,57	756 255,43	509 063,55	-12 601,27	521 664,82	837 000,00	-589 808,12	0,00	0,00	0,00	-2 900 300,00	-2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	
Własne			-2 153 154,38	747 145,62	502 013,62	-12 810,00	514 823,62	837 000,00	-591 868,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 300,00	-2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone			9 109,81	9 109,81	7 049,93	208,73	6 841,20	0,00	2 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Klasyfik. §	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
PRZYCHODY:					
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	309 930,00 zł	-0,45 zł	309 929,55 zł
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00 zł		5 000 000,00 zł
3.	950	Wolne środki	10 600 000,00 zł		10 600 000,00 zł
4.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00 zł		100 000,00 zł
5.	994	Przelewy z rachunków lokat	7 000 000,00 zł		7 000 000,00 zł
RAZEM PRZYCHODY			23 009 930,00 zł	-0,45 zł	23 009 929,55 zł
ROZCHODY:					
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000 zł		2 000 000 zł
RAZEM ROZCHODY			2 000 000 zł	- zł	2 000 000 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIASTA PUŁAWY
z dnia

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący, przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiany - zwiększenia/ zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOTACJE PODMIOTOWE				10 030 000,00	0,00	7 404 897,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	10 030 000,00	0,00	8 061 897,00	0,00
1.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			2 726 000,00				70 000,00				2 796 000,00	
2.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego			1 905 000,00				377 000,00				2 282 000,00	
3.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli			330 000,00				210 000,00				540 000,00	
DOTACJE CELOWE				65 000,00	0,00	5 697 070,41	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	65 000,00	0,00	5 877 070,41	150 000,00
1.	855	85516	Zadania z zakresu wspierania rodziny - system opieki nad dziećmi do lat 3 (tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz klubów dziecięcych)			350 000,00				140 000,00				490 000,00	
2.	926	92605	Zadania z zakresu wspomagania i upowszechniania kultury fizycznej			850 000,00				40 000,00			0,00	890 000,00	
RAZEM				10 095 000,00	0,00	13 101 967,41	150 000,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	10 095 000,00	0,00	13 938 967,41	150 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdz.	ZADANIA ROCZNE	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	6 948 500	25 000	6 973 500
	60016	Drogi publiczne gminne	5 848 500	25 000	5 873 500
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej		25 000	25 000
801		Oświata i wychowanie	1 335 500	198 500	1 534 000
	80104	Przedszkola	0	40 000	40 000
		Modernizacja z doposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach		40 000	40 000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	835 500	158 500	994 000
		Modernizacja placu zabaw przy SP 11 - dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych	0	158 500	158 500
852		Pomoc społeczna	475 000	106 200	581 200
	85203	Ośrodki wsparcia	475 000	-45 800	429 200
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach)	227 500	-45 800	181 700
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	152 000	152 000
		Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach		152 000	152 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 000	250 000	2 885 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 250 000	250 000	2 500 000
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach	2 250 000	250 000	2 500 000
RAZEM ZADANIA ROCZNE			12 837 105	579 700	13 416 805
Dział	Rozdz.	PRZEDSIĘWZIĘCIA	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
600		Transport i łączność	4 000 000	-3 990 000	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000	-3 990 000	10 000
		Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej	4 000 000	-4 000 000	0
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący drogi 1KDG-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą)		10 000	10 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000	500 000	15 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	500 000	500 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica tj. stary przebieg od ul. Kilińskiego do ul. Włostowickiej)		500 000	500 000
926		Kultura fizyczna i sport	4 630 000	10 000	4 640 000
	92601	Obiekty sportowe	4 630 000	10 000	4 640 000
		Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący parkingu w puławskiej marinie)		10 000	10 000
RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA			25 840 000	-3 480 000	22 360 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE			38 677 105	-2 900 300	35 776 805

**Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.**

I. Zmiany w planowanych dochodach

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.300.000 zł** dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych w związku odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Wólce Profeckiej, gdzie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego przez zarząd dróg Miejskich w Puławach złożone oferty przekraczały zakładane wartości zadania, tj. najniższa oferta przekraczała o blisko 50% planowane koszty;
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 217.546,81 zł** z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania remontowego pn.: „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” ;

W dziale 750 - administracja publiczna

rozdz. 75095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 192,73 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 758 - Różne rozliczenia

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jst, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.000 zł**, w tym kwota 10.000 zł z tytułu darowizny od Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów w SP Nr 11, kwota 13.000 z tytułu najmu szkolnego busa;
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.480 zł** w SP Nr 3 z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych;

rozdz. 80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.695,86 zł** z tytułu rozliczenia końcowego 20% wartości projektu realizowanego w poprzednich latach przez MP Nr 5 pn.: „Zwiększenie szans edukacyjnych dziecka w przedszkolu - wsparcie dziecka z trudnościami”;

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **zwiększa się plan środków o kwotę 9.422 zł** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki emerytalne i rentowe, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 50.600 zł** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- **zwiększa się plan środków o kwotę 2.100** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.000** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17.000** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.101,08 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000** z tytułu wpływu z usług w związku z organizacją przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz.92116 - Biblioteki

- **zwiększa się plan dochodów o kwotę 882.325,75 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa POK "Dom Chemika" - etap II Budowa Mediateki”;

Pozostałe zmiany na ogólną kwotę 9.875,65 zł dotyczą dostosowania planu dochodów do przewidywanego wykonania poszczególnych tytułów dochodów oraz zmiany klasyfikacji.

W wyniku proponowanych zmian dochody ogółem zmniejszą się o kwotę 2.144.044,12 zł, w tym: dochody bieżące zwiększą się o kwotę 261.274,48 zł a dochody majątkowe zmniejszą się o kwotę 2.405.318,60 zł. Planowane dochody po zmianach wynoszą 293.040.722,50 zł.

II. Zmiany w planowanych wydatkach bieżących

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 435.093,62** z przeznaczeniem na realizację przez Zarząd dróg Miejskich zadania - „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” - 435.093,62 zł przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 217.546,81 zł;

W dziale 750 - administracja publiczna

rozdz.75095 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 192,73 zł** zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie art. 4 w związku z art. 14 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80101 - Szkoły podstawowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na doposażenie nowego pomieszczenia do nauki w SP Nr 3 pozyskanego w wyniku adaptacji;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.000 zł** z tytułu darowizny od Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów w SP Nr 11 oraz z tytułu wpływów z usług wynajmu busa z przeznaczeniem na usługi remontowe;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.480 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez SP Nr 3 w związku z wpływami ze sprzedaży skalników majątkowych - sprzedażą złomu;

rozdz.80104 - Przedszkola

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki statutowe MP Nr 10 - zakup usług medycznych, zakup środków czystości;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 377.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000 zł** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”;
- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158.500 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - modernizację placu zabaw przy SP 11 - dostosowanie dla dzieci niepełnosprawnych;

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000** z przeznaczeniem na wydatki statutowe Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - wydatki przeniesione z planu zadań inwestycyjnych w związku z zakończeniem realizacji zadania;

rozdz.85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.422** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki emerytalne i rentowe, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000** z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w latach ubiegłych świadczeń;
- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.600** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.100** na sfinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000** z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pobranych w latach ubiegłych świadczeń;
- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000** zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.000 zł** w związku z wdrożeniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach;

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 476.850 zł** w związku ze zmianą formy realizacji usług opiekuńczych;

rozdz.85295 - Pozostała działalność

- **zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.101,08 zł** na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku

o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu;

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz.85395 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 zł zgodnie z planem finansowym środków pochodzących z Funduszu Pomocy przeznaczonych na koszty obsługi zadania wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz.85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli;

rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000 z przeznaczeniem na organizację przez SP Nr 10 wypoczynku letniego dla dzieci „Półkolonie w SP 10”;

W dziale 855 - Rodzina

rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.800 zł zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego;

rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych żłobków;

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90095 - Pozostała działalność

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację przepompowni przy ul. Portowej;

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach bieżących dotyczą jedynie zmiany klasyfikacji w ramach działów, rozdziałów i paragrafów w związku z realizacją zadań statutowych.

III. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych

Zadania roczne

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej”

Wprowadza się do planu zadań rocznych zadanie przeniesione z przedsięwzięć i zabezpiecza na jego realizację kwotę 25.000 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozdz.80104 - Przedszkola

„Modernizacja z wyposażeniem placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym im. Kubusia Puchatka w Puławach”

W związku z wartością kosztorysu oraz nadzoru inwestorskiego proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o kwotę 40.000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 dla Miasta Puławy.

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 z przystosowaniem dla dzieci niepełnosprawnych”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę 158.500 zł przeniesioną z planu wydatków bieżących.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia

„Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych (na potrzeby Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach)”

W związku z zakończeniem realizacji zadania proponuje się przenieść kwotę **45.800 zł** na wydatki bieżące jednostki, w tym: usługi, media, zakup środków żywności.

rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej

„Wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach”

Proponuje się wprowadzić do planu zadań rocznych zadanie i zabezpieczyć na jego realizację kwotę **152.000 zł**.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach”

W związku z zapisami umowy dotyczącymi zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 PZP proponuje się zwiększyć plan na zadaniu o **250.000 zł**.

Przedsięwzięcia

W dziale 600 - Transport i łączność

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej”

W związku odstąpieniem od realizacji przedsięwzięcia dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych na Wólce Profeckiej, gdzie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego przez Zarząd Dróg Miejskich w Puławach złożone oferty przekraczały zakładane wartości zadania, tj. najniższa oferta przekraczała o blisko 50% planowane koszty, zmniejsza się plan na przedsięwzięciu o środki zabezpieczone z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.300.000 zł** oraz wkład własny w wysokości **675.000 zł**.

Zadanie z budżetem **25.000 zł** przenosi się do planu zadań rocznych. Przygotowany w ramach projektu Program Funkcjonalno Użytkowy zostanie wykorzystany przy realizacji przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury drogowej w Puławach” z uwagi na częściowe pokrywanie się zakresu rzeczowego zaplanowanego do realizacji, tj. drogi 1KDL-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący drogi 1KDL-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą)”

W związku otrzymaniem w dniu 21 czerwca z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej na dofinansowanie realizacji projektu wprowadza się do planu przedsięwzięć zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę **10.000 zł**.

Zadanie dotyczące budowy drogi 1KDG-L łączącej ul. Dęblińską z ul. Zarzecze wraz z infrastrukturą towarzyszącą pokrywa się częściowo z zakresem z zadania „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej”.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica tj. stary przebieg od ul. Kilińskiego do ul. Włostowickiej)”

W związku otrzymaniem w dniu 21 czerwca z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej na dofinansowanie realizacji projektu wprowadza się do planu przedsięwzięć zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę **500.000 zł**. W ramach zadania planuje się budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Piasecznica (stary przebieg tj. od ul. Kilińskiego do ul. Włostowickiej).

W dziale 926 - Kultura fizyczna

rozdz.92601 - Obiekty sportowe

„Budowa infrastruktury drogowej w Puławach (zakres dotyczący parkingu w puławskiej marinie)”

W związku otrzymaniem w dniu 21 czerwca z Banku Gospodarstwa Krajowego promesy wstępnej na dofinansowanie realizacji projektu wprowadza się do planu przedsięwzięć zadanie i przeznacza na jego realizację kwotę **10.000 zł**. W ramach zadania zaplanuje się przebudować dwukondygnacyjny parking położony przy ul. Portowej, który stanowi zaplecze puławskiej maryny.

W wyniku proponowanych zmian wydatki ogółem zmniejszą się o kwotę 2.144.044,57 zł, w tym wydatki bieżące zwiększą się o kwotę 756.255,43 zł a wydatki majątkowe zmniejszą się o kwotę 2.900.300 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 314.050.652,05 zł.

Przychody

Zmniejsza się planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 0,45 zł. Są to przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z Funduszu Pomocy a przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu do faktycznego wykonania przychodów z tego tytułu.

Planowane przychody po zmianach wyniosą 23.009.929,55 zł.